



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
ESP - EM

2022 07 11

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00381

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: CC: 00028211716 - 2 - GLADYS MANRIQUE/PAPELERIA ELITE

MES DE JUNIO , FRA 1481,1482,1483, CP 22A00261, CD 22A00110, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,671,636.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	58,507.00
Retención Ind y Cio	0.00	7,522.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	1,671,636.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,671,636.00	0.00
3	Útiles y Papelería	5111 402			1,671,636.00	0.00	1,671,636.00
4	Compras En General	24360801			0.00	58,507.00	1,671,636.00
5	Induco act: Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	7,522.00	1,671,636.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,605,607.00	1,671,636.00
TOTALES \$					3,343,272.00	3,343,272.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0531

NIT: 800137201-5

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

5

7

2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:

GLADYS MANRIQUE

C.C./NIT:

28211716-2

DIRECCION:

CENTRO COMERCIAL COOMULTRASAN LOCAL 105

CIUDAD:

LEBRIJA

TELEFONO:

3183096649

TIPO:

SUMINISTRO

DETALLE:

PAPELERIA

ACTIVIDAD
ECONOMICA:

4761

PERIODO:

JUNIO DE 2022

ACTA DE EJECUCION:

001-2022

CONTRATO

DESCRIPCION OPERACIÓN

V. UNITARIO

6

SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P

\$ 1.671.636

\$ 1.671.636

TOTAL A PAGAR:

\$1.671.636

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C

ACEPTADA

28-211716-2

**PAPELERIA
ELITE**
GLADYS MANRIQUE
NIT. 28.211.716-2 REGIMEN SIMPLIFICADO

C. COMERCIAL COOMULTIRASAN LOCAL 105 LEBRIJA (S.S.)

CELS. 318 309 6649 - 313 271 0552

E-mail: papeleriaelite01@hotmail.com

Todo lo Relacionado en Papeleria:

- * Utiles Escolares.
- * Sellos - Fotocopias.
- * Impresiones Laser.
- * Fotocopias a Color.
- * Trabajos a computador.
- * Tareas - Certificados.
- * Correos Electrónicos.
- * Empastes argollado - velobain.
- * Manualidades.

Aquí puede encontrar
Artesanías de mi Tierra. 

FACTURA DE VENTA

1481

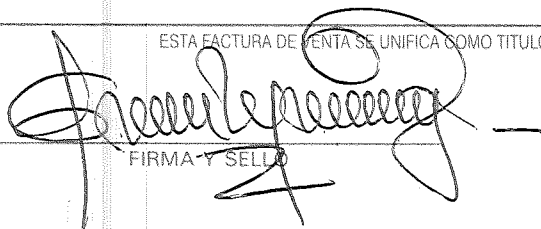
FECHA: Julio 05 de 2022

SEÑOR: Empresa Servicios Públicos Domiliana NIT. 800.137201-5

DIRECCIÓN: Calle 10 # 9-73 TEL. 6567828

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	Resmas papel Carta	19.470	389.400
2	Cajas gancho Lotero pequeño	5325	10.650
2	Cajas gancho Lotero mediano	5850	11.700
2	Cajas gancho Lotero Grande	13400	26.800
1	Calculadora MX 125		31.334
1	Caja Resaltador Gel x 12 Unidad		49.560
2	Cajas Lapicero negro x 12 Unidad	10428	20.856
2	Cajas Lapiz	10.030	20.060
2	Reglas metálicas	3300	6.600
1	Caja micropunta sharpie		41.064
3	Sacaganchos	5428	16.284
2	Empastadora Rep: 2610 Cap: 20 Hojas	18.644	37.288
3	A-2 oficio	10.030	30.090
3	A-2 Carta	9322	27.966
1	Pag. Sobre manila Oficio		22.500
2	Tijeras grandes Acero inoxidable	9.200	18.400
2	Separadores Carton	3776	7.552
OBSERVACIONES:			
		TOTAL	768.104

ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DE 2009


FIRMA Y SELLO

RECIBIDO FIRMA Y SELLO

ENVIADO BAUTISTA BAUTISTA NIT. 13.032.321.7 TIR. BUENOS AIRES TEL. 6332734

**PAPELERIA
ELITE**
GLADYS MANRIQUE
NIT. 28.211.716-2 REGIMEN SIMPLIFICADO

C. COMERCIAL COOMULTIRASAN LOCAL 105 LEBRIJA (S.S.)

CELS. 318 309 6649 - 313 271 0552

E-mail: papeleriaelite01@hotmail.com

Todo lo Relacionado en Papeleria:

- * Utiles Escolares.
- * Sellos. - Fotocopias
- * Impresiones Laser.
- * Fotocopias a Color.
- * Trabajos a computador.
- * Tareas - Certificados.
- * Correos Electrónicos.
- * Empastes argollado - velobang.
- * Manualidades.

Aquí puede encontrar
Artesanías de mi Tierra. 

FACTURA DE VENTA

1482

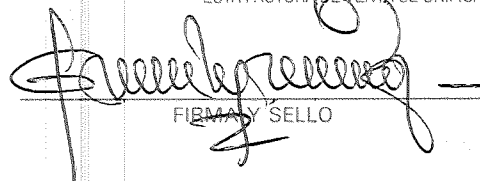
FECHA: Julio 05 de 2022

SEÑOR: Empresa Servicios Públicos Domiciliarios NIT. 800.437.201-5

DIRECCIÓN: Calle 10 #9-73 TEL. 6567828

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	Separadores plásticos Colores	6.600	13.200
1	Pistola Silicona		17.400
5	bisturis	3.304	16.520
3	tijeras grandes	9.200	27.600
20	barras Silicona	600	12.000
1	Silicona Líquida		4.456
2	Pesas de escaracha	7.080	14.160
2	Tarros escaracha Líquida dorada	7.670	15.340
6	Vinilos grandes	3.304	19.824
5	Pinceles	2.368	11.800
1	Colbón grande		4.484
1	Torre CD'S x 50 Unid.		70.800
2	Pat mouse en Gel	20.060	40.120
60	Carpetas 4 aletas blanca.	3.304	198.240
60	Impresión laser hoja adhesiva Carta	3.304	198.240
1	Caja lapiceros		10.428
1	Caja Lápiz		10.030
OBSERVACIONES:			
		TOTAL	684.642

ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO

RECIBIDO FIRMA Y SELLO

EXCMO. BAUTISTA BAUTISTA NIT. 13.832.321-7 TPA BUENOS AIRES TEL. 6332724

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00483

Julio 05 de 2022

Recibimos de: papelería elite

La suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS m/cte

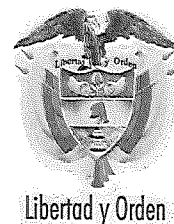
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 1671633

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	66,865.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,716.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	41,791.00
Totales \$		125,372.00

05 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200413719

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$33.400
PRO UIS \$33.400

Total \$66.800
Ordenanza 012 \$6.680

Total a Pagar \$73.480

Fecha de Expedición 2022/07/05 Fecha Limite de Pago 2022/07/11

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 282117162

Nombre PAPELERIA ELITE GLADYS MANRIQUE
Dirección C.C COOMULTRASAN LOCAL 105 Teléfono 3183096649
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200413719(3900)00000000073480(96)20220711

PAGO FACTURAS 1481-1482-1483

VALOR BASE 1.671.636
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.671.636
FECHA CONTRATO 29/06/2022
NRO. CONTRATO 46
NUMERO ORDEN DE PAGO 1481-1482-1483

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200413719

Recaudo de Estampillas

PRO HOSPITAL \$33.400
PRO UIS \$33.400

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I. Número: 282117162
Nombre: PAPELERIA ELITE GLADYS MANRIQUE
Dirección: C.C COOMULTRASAN LOCAL 105 Teléfono: 3183096649

VALOR BASE 1.671.636
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.671.636
FECHA CONTRATO 29/06/2022
NRO. CONTRATO 46
NUMERO ORDEN DE PAGO 1481-1482-1483

Total \$66.800
Ordenanza 012 \$6.680
Total a Pagar \$73.480

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200413719

Recaudo de Estampillas

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$73.480

Fecha de Expedición 2022/07/05 Fecha Limite de Pago 2022/07/11

VALOR BASE 1.671.636
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.671.636
FECHA CONTRATO 29/06/2022
NRO. CONTRATO 46
NUMERO ORDEN DE PAGO 1481-1482-1483

PRO HOSPITAL \$33.400
PRO UIS \$33.400
Total \$66.800
Ordenanza 012 \$6.680

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200413719

Recaudo de Estampillas

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$33.400
PRO UIS \$33.400

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 282117162

Nombre PAPELERIA ELITE GLADYS MANRIQUE
Dirección C.C COOMULTRASAN LOCAL 105 Teléfono 3183096649
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200413719(3900)00000000066800(96)20220711

Total \$66.800
Ordenanza 012 \$6.680

Fecha de Expedición 2022/07/05

VALOR BASE 1.671.636
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.671.636
FECHA CONTRATO 29/06/2022



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

05/07/2022 10:12:48 Cajero: sonojeda

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 379212214

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,680.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200413719

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

05/07/2022 10:12:26 Cajero: sonojeda

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 379211830

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$66,800.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200413719

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS

Razón social	GLADYS MANRIQUE	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago
Identificación	CC-28211716	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	GLADYS MANRIQUE	
Fecha de generación del reporte	2022-06-07	Número de identificación
Período pensión	202206	28211716
Período salud	202206	Período pensión
		202206
		Cantidad de registros
		2

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-07-06	8619658230	\$285.000	\$285.000	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8619658230802000028211716202206390000002850009620220706

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Periodo Pagado	_____



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

07/06/2022 09:07:39 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ04CHF Operación: 370863894

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$285,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO

Ref 1: 8619658230

Ref 2: 00028211716202206

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 01 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 046- 2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE.(\$15.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DIAS Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	
CONTRATISTA:	GLADYS MANRIQUE C.C 28211716 R.L. PAPELERIA ELITE NIT 28211716-2	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$1.671.636 ✓	
PERIODO	JUNIO DE 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00110	29 DE JUNIO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00261	29 DE JUNIO DE 2022

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **GLADYS MANRIQUE** identificada con cédula de ciudadanía N° 28211716 de Bucaramanga, actuando como representante legal de **PAPELERIA ELITE, NIT. 28211716-2**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado. Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JUNIO -2022
	Fecha de pago	05/07/2022
	N° de recibo de pago	2502200413719 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	JUNIO -2022
	Fecha de pago	05/07/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00483 ✓

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	Nº de Planilla	8619658230
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	Nº de Planilla	8619658230
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$15.000.000
Valor primera cuenta	\$1.671.636
Saldo del contrato	\$13.328.364

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE SUMINISTROS N° 046-2022** para efectos del pago de las Facturas de Venta Números: 1481, 1482 Y 1483.

Se expide en Lebrija, a los CINCO (05) días del mes de JULIO de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA